

Wiadomości

2017-02-01

CBŚP Suwałki zatrzymało za 7,5 mln VAT



4 osoby, które wyłudziły blisko 7,5 miliona podatku VAT zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Suwałk. Według ustaleń śledczych, tworzyli oni zorganizowaną grupę przestępczą specjalizującą się w wyłudzaniu VAT i "praniu" pieniędzy. Chodziło o fikcyjny obrót śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową.

•



Policjanci suwalskiego CBŚP wraz z przedstawicielami organów podatkowych z Wrocławia ujawnili nielegalny proceder polegający na fikcyjnym obrocie śrutą sojową, rzepakową i słonecznikową oraz innymi produktami pochodzenia roślinnego. Jak ustalili śledczy osoby zaangażowane w ten proceder oszukały Skarb Państwa na blisko 7,5 mln złotych, poprzez składanie zaniżonych deklaracji podatku VAT. Ponadto, poprzez wystawianie fikcyjnych faktur, oszuści zalegalizowali około 16 mln złotych.

Policjanci CBŚP zatrzymali 4 osoby z województwa dolnośląskiego i śląskiego. Funkcjonariusze wspierani byli przez przedstawicieli organów podatkowych z Wrocławia, którzy zabezpieczyli znaczną ilość dokumentacji finansowo-księgowej na użytek prowadzonych kontroli skarbowych wobec spółek uczestniczących w tak zwanych karuzelach podatkowych.

Policjanci ustalili, że w latach 2011 - 2014 członkowie grupy mogli zalegalizować ponad 16 mln. złotych i oszukać Skarb Państwa na blisko 7,5 mln złotych niezapłaconego podatku VAT.

Mężczyznom zostały przedstawione zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Suwałkach. Wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie.

Źródło: CBŚP Suwałki

Źródło: <http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/cbsp-suwalki-zatrzymalo-za-75-mln-vat>